

2024 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: 0731-83216598

2024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	省级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

填报部门：湖南省林业局

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	1,987.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	317.22	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,957.22	二、公共安全支出		工资福利支出	295.30	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	30.00	三、教育支出		商品和服务支出	19.00	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	30.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,410.11	五、对事业单位经常性补助	1,387.12
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	34.22	按项目管理的商品和服务支出	1,072.82	六、对事业单位资本性补助	1,337.29
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	16.33	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	0.28	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）	1,190.00	九、对个人和家庭的补助	2.92
罚没收入		十、农林水支出	2,652.01	资本性支出	147.29	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	24.49				
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	600.00	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	2,587.22	本 年 支 出 合 计	2,727.33	本 年 支 出 合 计	2,727.33	本 年 支 出 合 计	2,727.33
上年结转结余	140.11	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,727.33	支 出 总 计	2,727.33	支 出 总 计	2,727.33	支 出 总 计	2,727.33

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

填报部门：湖南省林业局

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	2,727.33	2,587.22	1,987.22							600.00					140.11	140.11				
251	湖南省林业局	2,727.33	2,587.22	1,987.22							600.00					140.11	140.11				
251029	湖南省林业种苗 繁育示范中心	2,727.33	2,587.22	1,987.22							600.00					140.11	140.11				

支出总表

填报部门：湖南省林业局

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	2,727.33	317.22	2,410.11			
251	湖南省林业局	2,727.33	317.22	2,410.11			
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	2,727.33	317.22	2,410.11			
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22				
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22				
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	20.87	20.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33				
211	节能环保支出	0.28		0.28			
21104	自然生态保护	0.28		0.28			
2110499	其他自然生态保护支出	0.28		0.28			
213	农林水支出	2,652.01	242.18	2,409.83			
21302	林业和草原	2,652.01	242.18	2,409.83			
2130204	事业机构	872.18	242.18	630.00			
2130205	森林资源培育	60.00		60.00			
2130206	技术推广与转化	72.54		72.54			
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,627.29		1,627.29			
221	住房保障支出	24.49	24.49				
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	24.49	24.49				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省林业局

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	2,727.33					1,387.12	1,337.29			2.92			
			251	湖南省林业局	2,727.33					1,387.12	1,337.29			2.92			
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	2,727.33					1,387.12	1,337.29			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	20.87					20.87							
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43					10.43							
210	11	02	251029	事业单位医疗	16.33					16.33							
211	04	99	251029	其他自然生态保护支出	0.28					0.28							
213	02	04	251029	事业机构	872.18					872.18							
213	02	05	251029	森林资源培育	60.00					60.00							
213	02	06	251029	技术推广与转化	72.54					72.54							
213	02	12	251029	湿地保护	20.00					20.00							
213	02	99	251029	其他林业和草原支出	1,627.29					290.00	1,337.29						
221	02	01	251029	住房公积金	24.49					24.49							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,987.22	一、本年支出	2,127.33
（一）一般公共预算拨款	1,987.22	（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	140.11	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	140.11	（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	34.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.33
		（八）节能环保支出	0.28
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2,052.01
		（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	24.49
		（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	
收 入 总 计	2,127.33	支 出 总 计	2,127.33

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

填报部门：湖南省林业局

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	2,127.33	317.22	295.30	2.92	19.00	1,810.11
251	湖南省林业局	2,127.33	317.22	295.30	2.92	19.00	1,810.11
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	2,127.33	317.22	295.30	2.92	19.00	1,810.11
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	31.30	2.92		
05	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	31.30	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	20.87	20.87	20.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43			
210	卫生健康支出	16.33	16.33	16.33			
11	行政事业单位医疗	16.33	16.33	16.33			
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	16.33			
211	节能环保支出	0.28					0.28
04	自然生态保护	0.28					0.28
2110499	其他自然生态保护支出	0.28					0.28
213	农林水支出	2,052.01	242.18	223.18		19.00	1,809.83
02	林业和草原	2,052.01	242.18	223.18		19.00	1,809.83
2130204	事业机构	272.18	242.18	223.18		19.00	30.00

2130205	森林资源培育	60.00					60.00
2130206	技术推广与转化	72.54					72.54
2130212	湿地保护	20.00					20.00
2130299	其他林业和草原支出	1,627.29					1,627.29
221	住房保障支出	24.49	24.49	24.49			
02	住房改革支出	24.49	24.49	24.49			
2210201	住房公积金	24.49	24.49	24.49			

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)

填报部门：湖南省林业局

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	295.30						295.30	295.30	
			251	湖南省林业局	295.30						295.30	295.30	
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	295.30						295.30	295.30	
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87						20.87	20.87	
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43						10.43	10.43	
210	11	02	251029	事业单位医疗	16.33						16.33	16.33	
213	02	04	251029	事业机构	223.18						223.18	223.18	
221	02	01	251029	住房公积金	24.49						24.49	24.49	

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)

填报部门：湖南省林业局

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	295.30	220.63	82.64	15.11	16.80	106.08	50.18	20.87	10.43	16.33		2.55	24.49				
			251	湖南省林业局	295.30	220.63	82.64	15.11	16.80	106.08	50.18	20.87	10.43	16.33		2.55	24.49				
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	295.30	220.63	82.64	15.11	16.80	106.08	50.18	20.87	10.43	16.33		2.55	24.49				
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87						20.87	20.87									
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43						10.43		10.43								
210	11	02	251029	事业单位医疗	16.33						16.33			16.33							
213	02	04	251029	事业机构	223.18	220.63	82.64	15.11	16.80	106.08	2.55					2.55					
221	02	01	251029	住房公积金	24.49												24.49				

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)

填报部门：湖南省林业局

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）

填报部门：湖南省林业局

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	19.00										19.00	19.00	
			251	湖南省林业局	19.00										19.00	19.00	
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	19.00										19.00	19.00	
213	02	04	251029	事业机构	19.00										19.00	19.00	

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)

填报部门：湖南省林业局

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	19.00									5.00				5.00			3.00	6.00			
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	19.00									5.00				5.00			3.00	6.00			
213	02	04	251029	事业机构	19.00									5.00				5.00			3.00	6.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省林业局

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	11.00		6.00		6.00	5.00
251	湖南省林业局	11.00		6.00		6.00	5.00
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	11.00		6.00		6.00	5.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省林业局

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）

填报部门：湖南省林业局

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													

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）

填报部门：湖南省林业局

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

填报部门：湖南省林业局

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

填报部门：湖南省林业局

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

填报部门：湖南省林业局

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						
	合计	450.00	450.00	450.00				450.00			
251029	良种基地良种繁育补助	40.00	40.00	40.00				40.00			项目法
251029	小微湿地改造	20.00	20.00	20.00				20.00			项目法
251029	古树名木抢救复壮	10.00	10.00	10.00				10.00			项目法
251029	林下青牛胆及食用菌栽培示范	20.00	20.00	20.00				20.00			项目法
251029	森林康养基地基础设施建设	20.00	20.00	20.00				20.00			项目法
251029	花木示范基地建设	20.00	20.00	20.00				20.00			项目法
251029	基因编辑系统在油茶育种中的应用研究	20.00	20.00	20.00				20.00			项目法
251029	种质资源设施保存库	300.00	300.00	300.00				300.00			项目法

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

填报部门：湖南省林业局

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心		450.00	450.00														
	省级专项资金		450.00	450.00														
		生态保护与修复	70.00	70.00		600亩珍贵乡土树种种质资源收集区管护、135亩油茶采穗圃管护；增强湿地生态保护修复能力；加强古树名木保护	600亩珍贵乡土树种种质资源收集区管护、135亩油茶采穗圃管护；增强湿地生态保护修复能力；加强古树名木保护	省级重点良种基地管护费用40万元；湿地保护与恢复成本20万元；巡查会诊古树名木成本10万元			油茶采穗圃管护面积135亩、珍贵乡土树种种质资源收集区管护面积600亩；湿地保护与恢复1处；巡查会诊古树名木6株	管护达标率≥90%；湿地保护与恢复项目验收合格率≥90%；救护古树名木长势改善≥90%	2024年12月31日前完成项目	良种基地管护、湿地修复改善单位环境促进单位增收；科学救护古树名木减少古树名木损失				职工及周边群众满意度≥90%

251029	林业生态保护修复及发展专项	生态产业	60.00	60.00		建立林下青牛胆及食用菌栽培试验示范基地20亩，扦插育苗1万株；森林康养基地基础设施建设；引进特色花卉或苗木≥3种，繁育新品种兰花≥1000株，特色花卉栽培示范	建立林下青牛胆及食用菌栽培试验示范基地20亩，扦插育苗1万株；森林康养基地基础设施建设；引进特色花卉或苗木≥3种，繁育新品种兰花≥1000株，特色花卉栽培示范	林下经济栽培示范成本20万元；森林康养基地建设成本20万元；花木示范成本20万元			林下经济栽培试验示范基地20亩；扦插育苗1万株；建设700m森林康养步道、开展设施设备维修维护；特色花卉示范园管护20亩，特色花卉或苗木引进≥3种，繁育新品种兰花≥1000株	栽植成活率≥80%；基础设施建设项目验收合格率≥90%；品种繁殖成功率≥80%	2024年12月31日前完成项目	林下经济总产值≥12万元；花卉苗木产值≥10万元；森林康养设施建设促进单位增收				职工及周边群众满意度≥90%
		生态发展支撑	320.00	320.00		围绕油茶育种开展科技攻关与创新；收集保存林草种质资源≥1000份，国家林木种质资源设施保存库湖南分库日常运行维护，种质资源收集保存设施设备采购，提升种质资源设施保存能力	围绕油茶育种开展科技攻关与创新；收集保存林草种质资源≥1000份，国家林木种质资源设施保存库湖南分库日常运行维护，种质资源收集保存设施设备采购，提升种质资源设施保存能力	科技创新攻关经费20万元；林草种质资源收集成本20万元		支持科研论文或标准制修订或专利申请≥1项；收集林草种质资源1000份	有效提升林业科研基础能力和林草种质资源收集保存能力	林草种质资源收集保存任务完成率≥90%	油茶育种科技创新成效促进油茶苗增收明显；有效带动周边就业，为林农增收			职工及周边群众满意度≥90%		

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

填报部门：湖南省林业局

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	630.00	630.00														
	业务工作经费	15.00	15.00		按省局计划完成全省林木种子调剂	按省局计划完成全省林木种子调剂	完成年度预算数		完成投资额15万元	种子质量合格	预算执行率>85%	提高良种选育，为林农增收	带动周边就业	调整优化树种结构	带动周边就业	职工及服务对象满意度>90%	
	运行维护经费	615.00	615.00		保证事业机构安全稳定高效运行，完成种子库日常维修维护	保证事业机构安全稳定高效运行，完成种子库日常维修维护	完成年度预算数		完成经营支出及维修维护615万元	事业机构运行维护质量合格	预算执行率>85%	实现经营收入600万元	带动周边就业	推动湖南林业发展	促进林业可持续发展	职工及服务对象满意度>90%	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省林业局

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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	2,587.22	1,987.22			600.00	317.22	2,270.00													
湖南省林业种苗繁育示范中心	2,587.22	1,987.22			600.00	317.22	2,270.00	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，开展林下经济种苗培育及栽培示范，开展花木示范基地建设管护，开展森林康养基地建设，开展林业有害生物防治，开展油茶育种研究，开展园区内古树名木保护，科技推广创新等，完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设及运营。	事业单位运行成本大于等于600万元			保障中心院内稳定运行等于1264亩	项目验收合格率大于等于90%	预算执行率大于等于85%	提高良种选育，为林农增收是无	带动周边农户就业是无	调整优化树种结构是无	保护物种资源和遗传多样性是无	职工及周边群众满意度90%

注：不含上年结转结余。