

2024 年省级单位预算公开表

单位代码: 251031

单位名称: 湖南省植物园

联系电话: 0731-85582293

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

填报单位：湖南省植物园

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	2,848.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,559.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,824.13	二、公共安全支出		工资福利支出	2,882.10	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	24.00	三、教育支出		商品和服务支出	500.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	14.79	对个人和家庭的补助	177.20	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,323.18	五、对事业单位经常性补助	6,595.28
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	584.40	按项目管理的商品和服务支出	3,213.18	六、对事业单位资本性补助	1,110.00
国有资源（资产）有偿使用收入	24.00	七、卫生健康支出	155.00	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	62.56	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	177.20
罚没收入		十、农林水支出	6,748.73	资本性支出	1,110.00	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	317.00				
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	100.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	300.00	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	3,997.17	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	7,245.30	本年支出合计	7,882.48	本年支出合计	7,882.48	本年支出合计	7,882.48
上年结转结余	637.18	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,882.48	支出总计	7,882.48	支出总计	7,882.48	支出总计	7,882.48

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：湖南省植物园

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	7,882.48	7,245.30	2,848.13						100.00	300.00			3,997.17	637.18	637.18					
251	湖南省林业局	7,882.48	7,245.30	2,848.13						100.00	300.00			3,997.17	637.18	637.18					
251031	湖南省植物园	7,882.48	7,245.30	2,848.13						100.00	300.00			3,997.17	637.18	637.18					

支出总表

填报单位：湖南省植物园

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	7,882.48	3,559.30	4,323.18			
251	湖南省林业局	7,882.48	3,559.30	4,323.18			
251031	湖南省植物园	7,882.48	3,559.30	4,323.18			
206	科学技术支出	14.79		14.79			
20602	基础研究	14.77		14.77			
2060203	自然科学基金	14.77		14.77			
20607	科学技术普及	0.02		0.02			
2060702	科普活动	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	584.40	584.40				
20805	行政事业单位养老支出	556.40	556.40				
2080502	事业单位离退休	177.20	177.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.20	249.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	155.00	155.00				
21011	行政事业单位医疗	155.00	155.00				
2101102	事业单位医疗	155.00	155.00				
211	节能环保支出	62.56		62.56			
21104	自然生态保护	62.56		62.56			
2110499	其他自然生态保护支出	62.56		62.56			
213	农林水支出	6,748.73	2,502.90	4,245.83			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130108	病虫害控制	50.00		50.00			

支出总表

填报单位：湖南省植物园

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
21302	林业和草原	6,698.73	2,502.90	4,195.83			
2130204	事业机构	2,802.90	2,502.90	300.00			
2130205	森林资源培育	382.31		382.31			
2130206	技术推广与转化	428.45		428.45			
2130207	森林资源管理	208.00		208.00			
2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00			
2130211	动植物保护	255.50		255.50			
2130212	湿地保护	31.85		31.85			
2130221	产业化管理	248.40		248.40			
2130234	林业草原防灾减灾	18.40		18.40			
2130299	其他林业和草原支出	2,312.92		2,312.92			
221	住房保障支出	317.00	317.00				
22102	住房改革支出	317.00	317.00				
2210201	住房公积金	235.00	235.00				
2210203	购房补贴	82.00	82.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省植物园

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	7,882.48					6,595.28	1,110.00			177.20			
			251	湖南省林业局	7,882.48					6,595.28	1,110.00			177.20			
			251031	湖南省植物园	7,882.48					6,595.28	1,110.00			177.20			
206	02	03	251031	自然科学基金	14.77					14.77							
206	07	02	251031	科普活动	0.02					0.02							
208	05	02	251031	事业单位离退休	177.20									177.20			
208	05	05	251031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.20					249.20							
208	05	06	251031	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00					130.00							
208	99	99	251031	其他社会保障和就业支出	28.00					28.00							
210	11	02	251031	事业单位医疗	155.00					155.00							
211	04	99	251031	其他自然生态保护支出	62.56					62.56							
213	01	08	251031	病虫害控制	50.00					50.00							
213	02	04	251031	事业机构	2,802.90					2,802.90							
213	02	05	251031	森林资源培育	382.31					382.31							
213	02	06	251031	技术推广与转化	428.45					428.45							
213	02	07	251031	森林资源管理	208.00					208.00							
213	02	09	251031	森林生态效益补偿	10.00					10.00							
213	02	11	251031	动植物保护	255.50					255.50							
213	02	12	251031	湿地保护	31.85					31.85							
213	02	21	251031	产业化管理	248.40					248.40							
213	02	34	251031	林业草原防灾减灾	18.40					18.40							

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省植物园

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															
213	02	99	251031	其他林业和草原支出	2,312.92					1,202.92	1,110.00						
221	02	01	251031	住房公积金	235.00					235.00							
221	02	03	251031	购房补贴	82.00					82.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省植物园

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
				合计	7,882.48	3,559.30	2,882.10	500.00	177.20	4,323.18	3,213.18			1,110.00				
			251	湖南省林业局	7,882.48	3,559.30	2,882.10	500.00	177.20	4,323.18	3,213.18			1,110.00				
			251031	湖南省植物园	7,882.48	3,559.30	2,882.10	500.00	177.20	4,323.18	3,213.18			1,110.00				
206	02	03	251031	自然科学基金	14.77					14.77	14.77							
206	07	02	251031	科普活动	0.02					0.02	0.02							
208	05	02	251031	事业单位离退休	177.20	177.20			177.20									
208	05	05	251031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.20	249.20	249.20											
208	05	06	251031	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00											
208	99	99	251031	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00											
210	11	02	251031	事业单位医疗	155.00	155.00	155.00											
211	04	99	251031	其他自然生态保护支出	62.56					62.56	62.56							
213	01	08	251031	病虫害控制	50.00					50.00	50.00							
213	02	04	251031	事业机构	2,802.90	2,502.90	2,002.90	500.00		300.00	300.00							
213	02	05	251031	森林资源培育	382.31					382.31	382.31							
213	02	06	251031	技术推广与转化	428.45					428.45	428.45							
213	02	07	251031	森林资源管理	208.00					208.00	208.00							
213	02	09	251031	森林生态效益补偿	10.00					10.00	10.00							
213	02	11	251031	动植物保护	255.50					255.50	255.50							
213	02	12	251031	湿地保护	31.85					31.85	31.85							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,848.13	一、本年支出	3,485.31
(一) 一般公共预算拨款	2,848.13	(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	637.18	(四) 科学技术支出	14.79
(一) 一般公共预算拨款	637.18	(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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	62.56
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	3,407.96
		(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	
		(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	3,485.31	支出总计	3,485.31

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：湖南省植物园

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	3,485.31	1,679.03	1,179.03		500.00	1,806.28
251	湖南省林业局	3,485.31	1,679.03	1,179.03		500.00	1,806.28
251031	湖南省植物园	3,485.31	1,679.03	1,179.03		500.00	1,806.28
206	科学技术支出	14.79					14.79
02	基础研究	14.77					14.77
2060203	自然科学基金	14.77					14.77
07	科学技术普及	0.02					0.02
2060702	科普活动	0.02					0.02
211	节能环保支出	62.56					62.56
04	自然生态保护	62.56					62.56
2110499	其他自然生态保护支出	62.56					62.56
213	农林水支出	3,407.96	1,679.03	1,179.03		500.00	1,728.93
01	农业农村	50.00					50.00
2130108	病虫害控制	50.00					50.00
02	林业和草原	3,357.96	1,679.03	1,179.03		500.00	1,678.93
2130204	事业单位	1,679.03	1,679.03	1,179.03		500.00	
2130205	森林资源培育	382.31					382.31

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省植物园

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		
2130206	技术推广与转化	428.45				428.45	
2130207	森林资源管理	47.10				47.10	
2130209	森林生态效益补偿	10.00				10.00	
2130211	动植物保护	255.50				255.50	
2130212	湿地保护	31.85				31.85	
2130221	产业化管理	248.40				248.40	
2130234	林业草原防灾减灾	18.40				18.40	
2130299	其他林业和草原支出	256.92				256.92	

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：湖南省植物园

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	1,179.03					1,179.03	1,179.03		
			251	湖南省林业局	1,179.03					1,179.03	1,179.03		
			251031	湖南省植物园	1,179.03					1,179.03	1,179.03		
213	02	04	251031	事业机构	1,179.03					1,179.03	1,179.03		

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：湖南省植物园

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						

注：本单位无相关情况，故为空表

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)

填报单位：湖南省植物园

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													

注：本单位无相关情况，故为空表

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)

填报单位: 湖南省植物园

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	500.00										500.00	500.00	
			251	湖南省林业局	500.00										500.00	500.00	
			251031	湖南省植物园	500.00										500.00	500.00	
213	02	04	251031	事业机构	500.00										500.00	500.00	

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：湖南省植物园

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	500.00	24.00	20.00	40.00	60.00	25.00			30.00						180.00	35.00	60.00		16.00		10.00
			251031	湖南省植物园	500.00	24.00	20.00	40.00	60.00	25.00			30.00						180.00	35.00	60.00		16.00		10.00
213	02	04	251031	事业机构	500.00	24.00	20.00	40.00	60.00	25.00			30.00						180.00	35.00	60.00		16.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省植物园

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						

注：本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省植物园

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：湖南省植物园

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）

填报单位：湖南省植物园

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
				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：湖南省植物园

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：湖南省植物园

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。

注：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：湖南省植物园

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		
			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				
251031	湖南省植物园	1,122.00	1,122.00	1,122.00					
	林业生态保护修复及发展专项	1,122.00	1,122.00	1,122.00				湖南省林业生态保护修复及发展专项资金管理办法	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

填报单位：湖南省植物园

单位：万元

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投入		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				
251031	湖南省植物园		1,122.00	1,122.00																			
	省级专项资金		1,122.00	1,122.00																			
251031	林业生态保护修复及发展专项	生态保护与修复	155.00	155.00		按项目实施内容完成绩效目标	按项目进度完成年度目标	155				1.收集湖南最美树王种源种质资源：筛选10种古树，收集古树名木种源10种。 2.发布宣传、科普、政策、法规等古树名木宣传文章15篇以上。 3.组织10个以上企业参加2024中国合肥苗木花卉交易会，选送20个以上参展展品到合肥参展。 4.完成学术论文1篇。 5.完成调查及监测报告2篇。	完成率80%	1-2年			1.开展科普活动或培训活动2次。2.2024中国合肥苗木花卉交易会湖南馆观展人数5万。3.发放发放山菜繁育技术手册50份。 4.完成樱花大树发壮科研报告1次。5.长株潭绿心及周边鸟类调查资料1份。				1.促进生态环境质量改善。 2.开展湿地生物资源及土壤调查，测定分析数据1份。		满意度80%
		生态产业	170.00	170.00		按项目时间完成绩效目标	按项目进度完成年度目标	170				1.金弹子等新优观赏植物繁育圃和示范基地25亩。 2.发表论文3篇。 3.制作植物的中英文名称、特征、习性、分布等基本信息植物铭牌1000块，科普及导览标牌30块。 4.开展桂樱植物林下载培技术培训100人/次。	完成率80%	1-3年			1.新优花镜植物吸引游客10万人。 2.组织参加科研展览温室研学和浏览服务两场。 3.发放植物栽培技术手册150份。				满意度80%		
		生态发展支撑	797.00	797.00		按项目时间完成绩效目标	按项目进度完成年度目标	797				1.种质资源引种86种。 2.发表科技论文3篇。3.申报专利1项。 4.选育优良品种5个。 5.迁地保育热带雨林植物、沙漠植物、亚高山植物、世界名特花卉物种1000种。 6.防治大树800株；防治面积4.6公顷。 7.古树名木防治、养护等手册方案3套。	完成率80%	1-2年			1.吸引游客20万人/次。 2.建立桃花优良品种繁育示范区6亩。 3.为产业提质增效撰写科研论文2篇。 4.为省内古树名木保护提供示范和样板。 5.区域文化建设。				1.丰富省植物园生物多样性。 2.促进生态环境良好发展。 3.建设区林分质量情况。		满意度80%

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：湖南省植物园

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投入		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
251031	湖南省植物园	2,564.00	2,564.00														
	运行维护经费	2,564.00	2,564.00		紧紧围绕“迁地保育、科研科普”主责主业，迁地保育湖南本土及亚热带地区植物资源，进一步提升植物科学研究与应用能力，丰富植物科普教育内容，完善园区基础设施，提升园区生态旅游品质，为我院“全域美丽大花园建设”和“强省会战略”贡献力量。根据植物的生长特性和气候特点，制定、实施日常维护、修整、管理和施肥、病虫害防治、抗旱防冻计划，对园区内的植物进行科学维护，保证园区植物生长健壮，森林质量不断提升。森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；生态影响评价；生物多样性影响评价；生物多样性调查；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项调查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定等技术咨询。	紧紧围绕“迁地保育、科研科普”主责主业，迁地保育湖南本土及亚热带地区植物资源，进一步提升植物科学研究与应用能力，丰富植物科普教育内容，完善园区基础设施，提升园区生态旅游品质，为我院“全域美丽大花园建设”和“强省会战略”贡献力量。根据植物的生长特性和气候特点，制定、实施日常维护、修整、管理和施肥、病虫害防治、抗旱防冻计划，对园区内的植物进行科学维护，保证园区植物生长健壮，森林质量不断提升。森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；生态影响评价；生物多样性影响评价；生物多样性调查；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项调查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定等技术咨询。	2646万元	1.年迁地保护植物数量1500种； 2.举办四季花展活动次数4次； 3.开展志愿者活动次数大于12次； 4.年承担科研项目大于5个； 5.完成项目成果1项； 6.养护完成率100%； 7.绿篱修剪次数3次； 8.病虫害防治次数2次； 9.技术咨询服务项目20项	1.年安全事故发生率小于3次； 2.重大质量安全事故发生率为0； 3.建设进度推进正常； 4.外业调查：45个工作日； 5.专家评审及现场查验：20个工作日； 6.取得主管部门批复文件：30个工作日。	1.完成时限：目前前年初既定工作进度推进正常； 2.合同金额350万；苗木15万株。	1.森林植被保护率100%； 2.林分涵养水源量4400 m³/年？公顷以上； 3.林分保育土壤面积47.0 t/年？公顷以上； 4.固碳释氧量：林分固碳2.0 t/年？公顷以上，释氧5.0 t/年？公顷以上； 5.净化大气环境效果良好，负氧离子浓度800个以上，大气PM2.5的含量低于35 ug/m³。	1.志愿者服务次数≥12次和参加人次≥200人次； 2.为中小学生提供科普活动次数≥12次和参加人次≥1000人次； 3.带动就业项目落实，解决就业1000人，完成率95%	2. 1、年游客投诉量 < 85%； 2、游客问卷调查满意度 ≥ 85%； 3、企业单位对我单位开展林业技术咨询服务等方面的满意度 > 85%。				

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

金额

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			
		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
合计:	7,245.30	2,848.13			4,397.17	3,559.30	3,686.00											
湖南省植物园	7,245.30	2,848.13			4,397.17	3,559.30	3,686.00	收集、开发和利用森林植物资源；引种和驯化国内森林植物新品种；为林业园林部门提供新的优良物种；展开森林植物科学普及和旅游工作 不断完善园区服务设施，统筹植物园与城市之间协调发展的关系，为湖南省植物园稳步推进国家植物园体系建设打下坚实基础。开展迁地保育湖南本土及亚热带地区植物资源，全面提升植物科学研究与应用能力，丰富植物科普教育内容。				1、年迁地保育植物物种（含品种情况）大于等于400； 举办花展活动情况等于4； 开展志愿者活动情况大于等于12； 年承担各类科研项目大于等于4； 取得省部级以上相关项目成果情况大于等于1	建设项目等于0； 为入园游客提供良好服务大于等于0.9； 国内安全管理情况：小于2； 在科研项目大于等于0.9； 重大质量安全事故等于0	完成时限2023年12月31日前	年接待游客情况大于等于1000000	森林植被保护率等于1	改善生态环境成效明显1、4400 m ³ /年·公顷以上； 2、47.0 t/年·公顷以上； 3、林分固碳2.0 t/年·公顷以上，释氧5.0 t/年·公顷以上； 4、净化大气环境效果良好，负氧离子浓度800个以上，大气PM2.5的含量低于35 ug/m ³ 。专业数据	

注：不含上年结转结余。

预算23表

单位：万元

满意度指标
社会公众或 服务对象满 意度指标
服务对象满意度指 标1. ≥90%；2. ≥ 95%。百分比