

# 2025 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

# 2025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	3,130.85	一、一般公共服务支出	2.40	一、基本支出	3,496.34	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,992.57	二、公共安全支出		工资福利支出	2,615.03	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	138.28	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	20.65	对个人和家庭的补助	381.31	四、机关资本性支出（基本建设）	933.34
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,819.18	五、对事业单位经常性补助	6,326.31
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	805.21	按项目管理的商品和服务支出	3,211.28	六、对事业单位资本性补助	1,674.55
国有资源（资产）有偿使用收入	138.28	七、卫生健康支出	145.46	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	960.96	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）	1,503.34	九、对个人和家庭的补助	381.31
罚没收入		十、农林水支出	6,954.31	资本性支出	1,104.55	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	28.35	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	398.17				
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	40.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	270.00	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	3,903.59	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	7,344.44	本 年 支 出 合 计	9,315.52	本 年 支 出 合 计	9,315.52	本 年 支 出 合 计	9,315.52
上年结转结余	1,971.08	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,315.52	支 出 总 计	9,315.52	支 出 总 计	9,315.52	支 出 总 计	9,315.52

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 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	9,315.52	7,344.44	3,130.85						40.00	270.00			3,903.59	1,971.08	1,971.08					
251	湖南省林业局	9,315.52	7,344.44	3,130.85						40.00	270.00			3,903.59	1,971.08	1,971.08					
251031	湖南省植物园	9,315.52	7,344.44	3,130.85						40.00	270.00			3,903.59	1,971.08	1,971.08					

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	9,315.52	3,496.34	5,819.18			
251	湖南省林业局	9,315.52	3,496.34	5,819.18			
251031	湖南省植物园	9,315.52	3,496.34	5,819.18			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20138	市场监督管理事务	2.40		2.40			
2013810	质量基础	2.40		2.40			
206	科学技术支出	20.65		20.65			
20602	基础研究	6.00		6.00			
2060203	自然科学基金	6.00		6.00			
20607	科学技术普及	14.65		14.65			
2060702	科普活动	14.65		14.65			
208	社会保障和就业支出	805.21	805.21				
20805	行政事业单位养老支出	780.18	780.18				
2080502	事业单位离退休	381.31	381.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.13	269.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74				
20899	其他社会保障和就业支出	25.03	25.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.03	25.03				
210	卫生健康支出	145.46	145.46				
21011	行政事业单位医疗	145.46	145.46				
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46				
211	节能环保支出	960.96		960.96			
21104	自然生态保护	27.62		27.62			

2110499	其他自然生态保护支出	27.62		27.62			
21199	其他节能环保支出	933.34		933.34			
2119999	其他节能环保支出	933.34		933.34			
213	农林水支出	6,954.31	2,147.50	4,806.81			
21301	农业农村	3.80		3.80			
2130108	病虫害控制	3.80		3.80			
21302	林业和草原	6,380.51	2,147.50	4,233.01			
2130204	事业机构	2,417.50	2,147.50	270.00			
2130205	森林资源培育	112.35		112.35			
2130206	技术推广与转化	86.74		86.74			
2130207	森林资源管理	290.00		290.00			
2130209	森林生态效益补偿	2.87		2.87			
2130211	动植物保护	6.12		6.12			
2130212	湿地保护	62.34		62.34			
2130221	产业化管理	64.55		64.55			
2130226	林区公共支出	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	61.93		61.93			
2130299	其他林业和草原支出	3,226.10		3,226.10			
21399	其他农林水支出	570.00		570.00			
2139999	其他农林水支出	570.00		570.00			
214	交通运输支出	28.35		28.35			
21401	公路水路运输	28.35		28.35			
2140106	公路养护	28.35		28.35			
221	住房保障支出	398.17	398.17				
22102	住房改革支出	398.17	398.17				
2210201	住房公积金	256.17	256.17				
2210203	购房补贴	142.00	142.00				

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	9,315.52				933.34	6,326.31	1,674.55			381.31			
			251	湖南省林业局	9,315.52				933.34	6,326.31	1,674.55			381.31			
			251031	湖南省植物园	9,315.52				933.34	6,326.31	1,674.55			381.31			
201	38	10	251031	质量基础	2.40					2.40							
206	02	03	251031	自然科学基金	6.00					6.00							
206	07	02	251031	科普活动	14.65					14.65							
208	05	02	251031	事业单位离退休	381.31									381.31			
208	05	05	251031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.13					269.13							
208	05	06	251031	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74					129.74							
208	99	99	251031	其他社会保障和就业支出	25.03					25.03							
210	11	02	251031	事业单位医疗	145.46					145.46							
211	04	99	251031	其他自然生态保护支出	27.62					27.62							
211	99	99	251031	其他节能环保支出	933.34				933.34								
213	01	08	251031	病虫害控制	3.80					3.80							
213	02	04	251031	事业机构	2,417.50					2,417.50							
213	02	05	251031	森林资源培育	112.35					112.35							
213	02	06	251031	技术推广与转化	86.74					86.74							
213	02	07	251031	森林资源管理	290.00					290.00							
213	02	09	251031	森林生态效益补偿	2.87					2.87							
213	02	11	251031	动植物保护	6.12					6.12							



213	02	12	251031	湿地保护	62.34					62.34						
213	02	21	251031	产业化管理	64.55					64.55						
213	02	26	251031	林区公共支出	50.00					50.00						
213	02	34	251031	林业草原防灾减灾	61.93					61.93						
213	02	99	251031	其他林业和草原支出	3,226.10					2,149.90	1,076.20					
213	99	99	251031	其他农林水支出	570.00						570.00					
214	01	06	251031	公路养护	28.35						28.35					
221	02	01	251031	住房公积金	256.17					256.17						
221	02	03	251031	购房补贴	142.00					142.00						

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	其他支出
				合计	9,315.52	3,496.34	2,615.03	500.00	381.31	5,819.18	3,211.28			1,503.34	1,104.55				
			251	湖南省林业局	9,315.52	3,496.34	2,615.03	500.00	381.31	5,819.18	3,211.28			1,503.34	1,104.55				
			251031	湖南省植物园	9,315.52	3,496.34	2,615.03	500.00	381.31	5,819.18	3,211.28			1,503.34	1,104.55				
201	38	10	251031	质量基础	2.40					2.40	2.40								
206	02	03	251031	自然科学基金	6.00					6.00	6.00								
206	07	02	251031	科普活动	14.65					14.65	14.65								
208	05	02	251031	事业单位离退休	381.31	381.31			381.31										
208	05	05	251031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.13	269.13	269.13												
208	05	06	251031	机关事业单位职业年金缴费支出	129.74	129.74	129.74												
208	99	99	251031	其他社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03												
210	11	02	251031	事业单位医疗	145.46	145.46	145.46												
211	04	99	251031	其他自然生态保护支出	27.62					27.62	27.62								
211	99	99	251031	其他节能环保支出	933.34					933.34				933.34					
213	01	08	251031	病虫害控制	3.80					3.80	3.80								
213	02	04	251031	事业机构	2,417.50	2,147.50	1,647.50	500.00		270.00	270.00								
213	02	05	251031	森林资源培育	112.35					112.35	112.35								
213	02	06	251031	技术推广与转化	86.74					86.74	86.74								
213	02	07	251031	森林资源管理	290.00					290.00	290.00								

[illegible]

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	3,130.85	一、本年支出	5,101.93
（一）一般公共预算拨款	3,130.85	（一）一般公共服务支出	2.40
（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	1,971.08	（四）科学技术支出	20.65
（一）一般公共预算拨款	1,971.08	（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	960.96
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	4,089.56
		（十一）交通运输支出	28.35
		（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	5,101.93	支 出 总 计	5,101.93

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	5,101.93	1,836.75	1,336.75		500.00	3,265.18
251	湖南省林业局	5,101.93	1,836.75	1,336.75		500.00	3,265.18
251031	湖南省植物园	5,101.93	1,836.75	1,336.75		500.00	3,265.18
201	一般公共服务支出	2.40					2.40
38	市场监督管理事务	2.40					2.40
2013810	质量基础	2.40					2.40
206	科学技术支出	20.65					20.65
02	基础研究	6.00					6.00
2060203	自然科学基金	6.00					6.00
07	科学技术普及	14.65					14.65
2060702	科普活动	14.65					14.65
211	节能环保支出	960.96					960.96
04	自然生态保护	27.62					27.62
2110499	其他自然生态保护支出	27.62					27.62
99	其他节能环保支出	933.34					933.34
2119999	其他节能环保支出	933.34					933.34

213	农林水支出	4,089.56	1,836.75	1,336.75		500.00	2,252.81
01	农业农村	3.80					3.80
2130108	病虫害控制	3.80					3.80
02	林业和草原	3,515.76	1,836.75	1,336.75		500.00	1,679.01
2130204	事业机构	1,836.75	1,836.75	1,336.75		500.00	
2130205	森林资源培育	112.35					112.35
2130206	技术推广与转化	86.74					86.74
2130207	森林资源管理	47.10					47.10
2130209	森林生态效益补偿	2.87					2.87
2130211	动植物保护	6.12					6.12
2130212	湿地保护	62.34					62.34
2130221	产业化管理	64.55					64.55
2130226	林区公共支出	50.00					50.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.93					61.93
2130299	其他林业和草原支出	1,185.00					1,185.00
99	其他农林水支出	570.00					570.00
2139999	其他农林水支出	570.00					570.00
214	交通运输支出	28.35					28.35
01	公路水路运输	28.35					28.35
2140106	公路养护	28.35					28.35

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	1,336.75						1,336.75	1,336.75	
			251	湖南省林业局	1,336.75						1,336.75	1,336.75	
			251031	湖南省植物园	1,336.75						1,336.75	1,336.75	
213	02	04	251031	事业机构	1,336.75						1,336.75	1,336.75	









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	20.00	14.00	40.00	60.00	25.00			10.00						140.00	35.00	90.00		16.00		50.00
			251031	湖南省植物园	500.00	20.00	14.00	40.00	60.00	25.00			10.00						140.00	35.00	90.00		16.00		50.00
213	02	04	251031	事业机构	500.00	20.00	14.00	40.00	60.00	25.00			10.00						140.00	35.00	90.00		16.00		50.00

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						
	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	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。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	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，由上级部门进行公开。

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										满意度指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								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		1,247.00	1,247.00		1、制定完善可行的省委大院复壮方案，一树一策，通过采取破除硬化的麻石铺装树池、复壮药剂前置、根部灌药处理、土壤改良和高空修剪等一系列复壮措施，对200株香樟等大树进行复壮，保障复壮有效率95%以上，确保省委大院古树名木健康生长。2、通过清除杂地松木，采用无人机喷施药剂，实施媒介昆虫综合治理，减少松树线虫传播媒介昆虫的松褐天牛的血口密度，以此确保疫情不出现人为传播和自然扩散，重点防治松树林200亩，防治有效率95%以上。3、开展园区白蚁综合防治，防治有效率达 95%以上，确保地表及树上不见白蚁，白蚁不危害房屋、花草树木等。4、重点收集国家一级保护野生植物中华水韭、宽叶水韭、水松、篦尾蕨、长喙光复甲虫等湖南湿地植物32种以上。基于适应性评价的资源利用筛选适宜品种；根据适应性评价结果，筛选出在不同湿地环境中适应性强的观植物品种，为湿地景观设计、生态修复等提供植物材料选择依据。综合考虑在水生植物生长的不同阶段和在不同水位对水体、底泥界面等的净化效果，进行水体和底泥的指标测定计算水体和底泥指标去除率，探究水质状况与水生植物净化水体效果。5、通过项目建设，完善湖南省植物园现有樱花和杜鹃花国家种质资源库设施设备，并在国内外广泛开展调查、选化和收集工作，重点收集保存野生数量稀少、繁育困难或科研潜力大、开发利用价值高的樱花和杜鹃花种质材料100份，建设国内领先水平的樱花、杜鹃花国家种质资源基因保存库。6、在病虫害监测过程中总结编制病虫名录表，优选生物防治技术方法，开展技术培训及科普活动，控制温室病虫害爆发情况。7、在系统使用中不断研判系统优化方向，进行更新升级；对系统内古树数据进行勘误校正；开展全省科普宣传活动，制作展板、折页、宣传视频供全省使用，收集古树种质资源进行保存研究，研判古树保护技术体系等。为古树保护提供技术支持。8、种质资源收集25份以上，播种苗2000株以上，筛选优良树27株以上，总结云山青冈、攸县青冈嫁接技术，建立浙江种和尖叶栎种质资源圃，开展栎木展示示范4000株以上，为湖南林草种苗繁育提供支撑。9、2025年计划新增收集竹类种质资源20份，开展竹类资源的评价鉴定和开发利用；对竹类种质资源收集区210亩和50亩竹类示范林进行培育管护；繁育优良地被竹苗65000株，用于地被竹径的生产和小微景观竹盆景制作及示范。	1、制定完善可行的省委大院复壮方案，一树一策，通过采取破除硬化的麻石铺装树池、复壮药剂前置、根部灌药处理、土壤改良和高空修剪等一系列复壮措施，对200株香樟等大树进行复壮，保障复壮有效率95%以上，确保省委大院古树名木健康生长。2、通过清除杂地松木，采用无人机喷施药剂，实施媒介昆虫综合治理，减少松树线虫传播媒介昆虫的松褐天牛的血口密度，以此确保疫情不出现人为传播和自然扩散，重点防治松树林200亩，防治有效率95%以上。3、开展园区白蚁综合防治，防治有效率达 95%以上，确保地表及树上不见白蚁，白蚁不危害房屋、花草树木等。4、重点收集国家一级保护野生植物中华水韭、宽叶水韭、水松、篦尾蕨、长喙光复甲虫等湖南湿地植物25种以上。基于适应性评价的资源利用筛选适宜品种；根据适应性评价结果，筛选出在不同湿地环境中适应性强的观植物品种，为湿地景观设计、生态修复等提供植物材料选择依据。综合考虑在水生植物生长的不同阶段和在不同水位对水体、底泥界面等的净化效果，进行水体和底泥的指标测定计算水体和底泥指标去除率，探究水质状况与水生植物净化水体效果。5、通过项目建设，完善湖南省植物园现有樱花和杜鹃花国家种质资源库设施设备，并在国内外广泛开展调查、选化和收集工作，重点收集保存野生数量稀少、繁育困难或科研潜力大、开发利用价值高的樱花和杜鹃花种质材料100份，建设国内领先水平的樱花、杜鹃花国家种质资源基因保存库。6、在病虫害监测过程中总结编制病虫名录表，优选生物防治技术方法，开展技术培训及科普活动，控制温室病虫害爆发情况。7、在系统使用中不断研判系统优化方向，进行更新升级；对系统内古树数据进行勘误校正；开展全省科普宣传活动，制作展板、折页、宣传视频供全省使用，收集古树种质资源进行保存研究，研判古树保护技术体系等。为古树保护提供技术支持。8、种质资源收集25份以上，播种苗2000株以上，筛选优良树27株以上，总结云山青冈、攸县青冈嫁接技术，建立浙江种和尖叶栎种质资源圃，开展栎木展示示范4000株以上，为湖南林草种苗繁育提供支撑。9、2025年计划新增收集竹类种质资源20份，开展竹类资源的评价鉴定和开发利用；对竹类种质资源收集区210亩和50亩竹类示范林进行培育管护；繁育优良地被竹苗65000株，用于地被竹径的生产和小微景观竹盆景制作及示范。	省委大院内200株樟树扩围、修剪、施肥、病虫害防治；编写一套古树复壮防治技术方案；对园内500株大树打孔注药防治松褐天牛，用无人机喷药方式防治松褐天牛（3次/年）；对300亩的林地进行药物、消杀、套袋和生物防治技术等综合防治措施进行白蚁防治；编制一套白蚁综合防治技术指南；收集国家一级保护野生植物水松等湿地植物30种以上；筛选出适合湖南湿地栽植的湿地植物32种以上；发表1-2篇湿地植物相关的科研论文；收集樱花种质材料50份，杜鹃种质材料50份；对现有种质资源保存与研究中心改造，总面积1000㎡；在温室开展病虫害的监测记录，监测频次3-4次/月，年度不低于40次；温室植物病虫害危害症状及害虫照片200张以上，同期更新第1版；完成古树名木系统数据库更新3000条；完成数据库更新30条；举办1次古树名木科普宣传活动，并制作相关宣传资料；编制《欒松等3种古树保护技术手册》技术报告；收集不低于5棵最美古树种质资源；云山青冈、攸县青冈、尖叶栎和栎木属种等种质收集25份；收集攸县、浙江种、尖叶栎和栎木属优树27株；总结云山青冈和攸县青冈嫁接技术1例；建立浙江种、尖叶栎种质资源圃1座；培育栎木展示示范苗木资源6000株；对竹类种质资源收集区210亩进行保育管护；对竹类种质资源示范林50亩进行保育管护；新增收集竹类种质资源20份；繁育黄糸金剛竹良种（一年生苗）15000株，二年生6000株。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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
251031	湖南省植物园	2,601.10	2,601.10														
	其他事业发展资金	270.00	270.00		完成技术咨询报告编制、外业调查。按时完成项目	完成技术咨询报告编制、外业调查。按时完成项目	技术咨询报告编制为130万、外业调查为70万			技术咨询报告3-5项	服务认可3-5项	按时完成率95%	管理费50万	服务企业满意度95%	指导合理利用林业资源，保护生态环境，生态效益显著提高		服务对象满意95%以上
	运行维护经费	2,331.10	2,331.10		构建的理论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，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，将湖南省森林植物园打造成为富有科学内涵与湖湘文化特质、拥有国家级科研能力和高品质生态环境的国内一流综合性植物园。	应用地带性生态系统构建的理论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，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，将湖南省森林植物园打造成为富有科学内涵与湖湘文化特质、拥有国家级科研能力和高品质生态环境的国内一流综合性植物园。	按年度预算控制	项目要求		年迁地保护植物数量300种，举办四季花展活动次数，开展公益科普活动次数12次，年承担科研项目5项，完成项目成果1项	年安全事故发生率小于3次，重大质量安全事故发生率为0，建设项目合格率100%，年度科研项目任务书签署80%	目前年初既定工作进度	全年接待入园游客大于120万	为公众年提供科普活动次大于12次，科普活动参加人次大于1000人次	森林植被保护率100%，林分涵养水源量4500 m3/年？公顷以上，林分保育土壤面积47.6 t/年？公顷以上，固碳释氧量林分固碳2.1 t/年？公顷，净化大气环境效果好		年游客投诉处理满意率大于85%，公众参与公益科普活动满大于90%
					乔灌木生长旺盛、树形整齐美观；绿篱生长旺盛，修剪整齐、无死株、断档；草坪生长旺盛、平整、少杂草；花坛、花带植物生长健壮，整齐有序，色彩协调鲜艳，更换及时；植物基本无病虫害症状，病虫害危害程度控制在5%以下。	乔灌木生长旺盛、树形整齐美观；绿篱生长旺盛，修剪整齐、无死株、断档；草坪生长旺盛、平整、少杂草；花坛、花带植物生长健壮，整齐有序，色彩协调鲜艳，更换及时；植物基本无病虫害危害症状，病虫害危害程度控制在5%以下。	按年度预算控制	项目要求		养护完成率100%，修剪3次，病虫害防治2数施肥两次，	森林覆盖率90%以上，乔灌木植物正常生长率90%以上，绿篱、花坛、花带景观优良率90%以上，病虫害发生率小于5%	目前年初既定工作进度	解决就业人员》50	省植物园向市民免费公益开放	森林植被保护率100%		游客问卷调查满意度90%以上

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:	7,344.44	3,130.85			4,213.59	3,496.34	3,848.10													
湖南省植物园	7,344.44	3,130.85			4,213.59	3,496.34	3,848.10	湖南省植物园位居省会城市——长沙，于1985年成立，为公益性科研事业单位，隶属于省科技厅与省林业厅。园本部位于长株潭城市群的中心，占地面积1800亩。是集物种保存、科学研究、科普教育、生态旅游和开发利用五大功能于一体的综合性植物园。	1: 年初制定2025年重点工作目标。2: 开展生态环境的监测工作。 3：引种保育野生植物，提高相关科技成果。 4：深化省市共建，提高植物园的品牌影响力和美誉度。 5: 提升园区管理水平，确保平安有序。 6：规范单位管理制度。 7: 举办四花展、组织科普专题活动。提升单位宣传报告。 8: 专类园提质改造、园林维护。	重点支出安排率重点支出安排率=（重点预算支出/ 预算总支出）*100%。 空，“三公经费” 变率小于等于0 百分比。在取人数控制率小于等于100百分比	绩效目标合理性按单位的工作职能设置年度工作目标。绩效指标明确性细化具体工作。		质量达标率单位的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配公平合理，重点突出，确保工作按质按量完成。空，资产管理制度安全性部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴、用以反映和考核部门资产安全运行情况。空，重大质量安全事故小于3次，资产管理制度健全性按要求制定单位资产管理制度空，基础信息是否完善空，预算信息公开性2024年预算信息完整及时公开空，资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法，资金拨付审批程序和手续制定内控制度和各项财务管理制度并严格执行空，重点工作办结率单位的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配公平合理，重点突出，确保重点工作完成率100%空	实际完成率等于1空，固定资产利用率大于等于0. 95百分比。年承担科研项目大于等于5 个空，开展志愿者活动次数大于等于12 次空，举办花展活动次数等于4次，年迁地保护植物数量等于300 种，“三公经费” 控制率小于等于1 百分比。公用经费控制率80%~100%空，结转结余率小于等于0.1 百分比	完成及时率单位年度预算安排履行主要职责确保工作及按时完成。空，支付进度率年度支付进度率≥90%。且季度（或进度）支付符合序时空	解决就业人员大于等于50人，全年接待入园游客大于等于120人次	开展科技咨询服务大于等于3次，媒体宣传报道，传播生态文明理念大于100篇，园林维护完成全国园林维护工作空	专类园提质改造推进园内专类园植物和公共区域植物进行修剪、施肥、病虫害综合防治等工作，景观质量不断提升空，开展生态环境的监测工作。完成生态环境的监测工作。空	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度做好游客服务问卷调查，及时调整优化服务工作。空	

注：不含上年结转结余。