

2026 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

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	2,551.25	一、一般公共服务支出	4.51	一、基本支出	3,723.50	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,391.97	二、公共安全支出		工资福利支出	2,804.00	二、机关商品和服务支出	614.25
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	159.28	三、教育支出		商品和服务支出	505.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	10.39	对个人和家庭的补助	414.50	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	4,250.92	五、对事业单位经常性补助	6,083.53
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	824.50	按项目管理的商品和服务支出	3,388.78	六、对事业单位资本性补助	862.14
国有资源（资产）有偿使用收入	159.28	七、卫生健康支出	150.00	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	119.32	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	414.50
罚没收入		十、农林水支出	6,625.70	资本性支出	862.14	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	240.00				
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	50.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		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	3,747.03	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	6,348.28	本年支出合计	7,974.42	本年支出合计	7,974.42	本年支出合计	7,974.42
上年结转结余	1,626.14	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,974.42	支出总计	7,974.42	支出总计	7,974.42	支出总计	7,974.42

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	7,974.42	6,348.28	2,551.25						50.00				3,747.03	1,626.14	1,626.14					
251	湖南省林业局	7,974.42	6,348.28	2,551.25						50.00				3,747.03	1,626.14	1,626.14					
251031	湖南省植物园	7,974.42	6,348.28	2,551.25						50.00				3,747.03	1,626.14	1,626.14					

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	7,974.42	3,723.50	4,250.92			
251	湖南省林业局	7,974.42	3,723.50	4,250.92			
251031	湖南省植物园	7,974.42	3,723.50	4,250.92			
201	一般公共服务支出	4.51		4.51			
20138	市场监督管理事务	4.51		4.51			
2013810	质量基础	4.51		4.51			
206	科学技术支出	10.39		10.39			
20607	科学技术普及	10.39		10.39			
2060702	科普活动	10.39		10.39			
208	社会保障和就业支出	824.50	824.50				
20805	行政事业单位养老支出	824.50	824.50				
2080502	事业单位离退休	414.50	414.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00				
210	卫生健康支出	150.00	150.00				
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00				
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00				
211	节能环保支出	119.32		119.32			
21104	自然生态保护	119.32		119.32			
2110499	其他自然生态保护支出	119.32		119.32			
213	农林水支出	6,625.70	2,509.00	4,116.70			
21302	林业和草原	6,625.70	2,509.00	4,116.70			
2130204	事业机构	2,509.00	2,509.00				
2130205	森林资源培育	121.04		121.04			

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
2130206	技术推广与转化	519.14		519.14			
2130207	森林资源管理	455.00		455.00			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			
2130212	湿地保护	40.61		40.61			
2130221	产业化管理	337.52		337.52			
2130226	林区公共支出	17.71		17.71			
2130234	林业草原防灾减灾	57.34		57.34			
2130299	其他林业和草原支出	2,518.34		2,518.34			
221	住房保障支出	240.00	240.00				
22102	住房改革支出	240.00	240.00				
2210201	住房公积金	240.00	240.00				

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	7,974.42		614.25			6,083.53	862.14			414.50			
			251	湖南省林业局	7,974.42		614.25			6,083.53	862.14			414.50			
			251031	湖南省植物园	7,974.42		614.25			6,083.53	862.14			414.50			
201	38	10	251031	质量基础	4.51					4.51							
206	07	02	251031	科普活动	10.39					10.39							
208	05	02	251031	事业单位离退休	414.50									414.50			
208	05	05	251031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00					270.00							
208	05	06	251031	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00					140.00							
210	11	02	251031	事业单位医疗	150.00					150.00							
211	04	99	251031	其他自然生态保护支出	119.32					119.32							
213	02	04	251031	事业机构	2,509.00					2,509.00							
213	02	05	251031	森林资源培育	121.04					121.04							
213	02	06	251031	技术推广与转化	519.14					519.14							
213	02	07	251031	森林资源管理	455.00					455.00							
213	02	11	251031	动植物保护	50.00					50.00							
213	02	12	251031	湿地保护	40.61					40.61							
213	02	21	251031	产业化管理	337.52					337.52							
213	02	26	251031	林区公共支出	17.71					17.71							
213	02	34	251031	林业草原防灾减灾	57.34					57.34							
213	02	99	251031	其他林业和草原支出	2,518.34		614.25			1,041.95	862.14						
221	02	01	251031	住房公积金	240.00					240.00							

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	2,551.25	一、本年支出	4,177.39
(一) 一般公共预算拨款	2,551.25	(一) 一般公共服务支出	4.51
(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	1,626.14	(四) 科学技术支出	10.39
(一) 一般公共预算拨款	1,626.14	(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	119.32
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	4,043.17
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,177.39	支 出 总 计	4,177.39

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	4,177.39	1,915.15	1,415.15		500.00	2,262.24
251	湖南省林业局	4,177.39	1,915.15	1,415.15		500.00	2,262.24
251031	湖南省植物园	4,177.39	1,915.15	1,415.15		500.00	2,262.24
201	一般公共服务支出	4.51					4.51
38	市场监督管理事务	4.51					4.51
2013810	质量基础	4.51					4.51
206	科学技术支出	10.39					10.39
07	科学技术普及	10.39					10.39
2060702	科普活动	10.39					10.39
211	节能环保支出	119.32					119.32
04	自然生态保护	119.32					119.32
2110499	其他自然生态保护支出	119.32					119.32
213	农林水支出	4,043.17	1,915.15	1,415.15		500.00	2,128.02
02	林业和草原	4,043.17	1,915.15	1,415.15		500.00	2,128.02
2130204	事业单位	1,915.15	1,915.15	1,415.15		500.00	
2130205	森林资源培育	121.04					121.04
2130206	技术推广与转化	519.14					519.14

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		
2130207	森林资源管理	47.10				47.10	
2130211	动植物保护	50.00				50.00	
2130212	湿地保护	40.61				40.61	
2130221	产业化管理	337.52				337.52	
2130226	林区公共支出	17.71				17.71	
2130234	林业草原防灾减灾	57.34				57.34	
2130299	其他林业和草原支出	937.56				937.56	

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	1,415.15					1,415.15	1,415.15		
			251	湖南省林业局	1,415.15					1,415.15	1,415.15		
			251031	湖南省植物园	1,415.15					1,415.15	1,415.15		
213	02	04	251031	事业机构	1,415.15					1,415.15	1,415.15		

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	10.00	10.00	40.00	60.00	15.00	30.00		30.00						190.00	65.00			16.00		34.00
			251031	湖南省植物园	500.00	10.00	10.00	40.00	60.00	15.00	30.00		30.00						190.00	65.00			16.00		34.00
213	02	04	251031	事业机构	500.00	10.00	10.00	40.00	60.00	15.00	30.00		30.00						190.00	65.00			16.00		34.00

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。

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。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

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	
251031	湖南省植物园		589.00	589.00												
	省级专项资金		589.00	589.00												
		生态保护与修复	269.00	269.00		制作病虫害标本 100 份，筛选高效药剂 10 种、优势天敌种群 5 种以上，构建温室病虫害数据库和防治技术体系 1 套；新增竹类种质资源 50 份，完成 203 亩竹类种质资源库抚育管理；收集槭属 / 卫矛属彩叶植物 20 份、榉树 50 份等资源，建设麻栎母树林 1 项；攻克福建观音座莲、杜鹃兰扩繁技术，编制《湖南省植物迁地保育体系规划（2026-2035）》。完成 20 公顷华南五针松病虫害监测，实施 3 公顷防治；研发退化湿地“水文 - 植被 - 生境”协同修复技术 1 套，建设 80 公顷修复示范区 2 处；揭示外源褪黑素对羊蹄躄 MYB 基因的调控机理，筛选抗高温关键基因 2 个以上，构建调控通路模型 1 个以上。申请国家发明专利 2 项，编制《典型退化湿地生态修复技术规范》1 项，发表研究论文≥5 篇，形成评估报告、技术手册、政策建议各 1 份。减少病虫害发生面积 30% 以上，带动就业≥63 人，提升公众生态认知，服务对象满意度≥80%。	成本指标	经济成本指标	标本制作成本	≤	0.01	万元 / 份				
								种质收集 / 鉴定 / 药剂 / 天敌筛选成本	≤	1.9	万元 / 种、份					
								监测样地 / 调查相关成本	≤	1	万元 / 个					
								防治 / 监测面积相关成本	≤	2	万元 / 公顷					
								种质保育 / 繁育成本	≤	0.03	万元 / 株					
								设施建设（温室 / 示范区）成本	≤		按实际面积核算 万元 / 平方米					
								种质圃 / 母树林 / 湿地示范区成本	≤		按实际规模核算 万元 / 处、公顷					
								技术体系 / 数据库 / 模型构建成本	≤	65	万元 / 套					
								论文 / 专利 / 规范 / 报告成本	≤	1-40	万元 / 篇、项、份					
								人力 / 差旅 / 咨询成本	≤	0.1-2.5	万元 / 人、次					
								设备购置 / 使用成本	≤	1	万元 / 套					
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
							产出指标	数量指标	标本 / 药剂 / 天敌 / 基因 / 品种数量	≥	2-100	份、种、个				
								种质收集 / 保育 / 繁育数量	≥	50	份、株					
								监测 / 调查样地数量	≥	4-15	个					
								监测 / 防治 / 示范面积	≥	3-80	公顷、平方米					
								技术体系 / 数据库 / 模型数量	≥	1-2	套					
								科研成果（论文 / 专利 / 规范 / 报告）数量	≥	1-4	篇、项、份					
								人力 / 设备投入数量	≥	3-5	人、套					
								质量指标	验收合格率 / 任务完成率 / 防治有效率	≥	90	百分比				
								种质保存存活率 / 植株成活率	≥	80-95	百分比					
								时效指标	项目按期完成率	≥	95	百分比				

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

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	
							效益指标	经济效益指标	成本收益率提升	≥	95	百分比				
										生态旅游收入增长	≥	20	百分比			
										应用效果(病虫害防治/ 褐黑素推广)	定性	好	无			
									社会效益指标	带动就业人数	≥	2-50	人			
										科普参与人数	≥	100	人			
										公众认知度/ 科普参与度提升	≥	80	百分比			
										专业技术人才培养数量	≥	5	人			
									生态效益指标	病虫害发生面积/ 污染物浓度下降率	≥	10-30	百分比			
										水质达标天数占比	≥	85	百分比			
										物种原真性/ 环境/ 景观质量改善程度	≥	75-90	百分比			
										新增栖息地面积占比	≥	5	百分比			
									可持续影响指标							
								满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及服务单位满意度	≥	90	百分比			
								成本指标	经济成本指标	论文发表相关成本	≤	1.5^3	万元/篇			
										专利申请相关成本	≤	0.6^2	万元/项			
										种质库/ 数据库构建成本	≤	8^10	万元/个			
										种质/ 优株筛选成本	≤	0.3^5	万元/份/个/株			
										新品种申报成本	≤	1	万元/个			
										标准/ 技术规程制定申报成本	≤	2^6	万元/个			
										示范基地建设成本	≤	0.13^30	万元/亩/个			
										研究生培养成本	≤	1	万元/名			
										研究/ 工作报告编制成本	≤	1.5	万元/份			

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

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		
251031	林业生态保护修复及发展专项	生态产业	180.00	180.00		建立湖南省八角莲、南方红豆杉相关种质资源及药用成分数据库各 1 个，构建八角莲“环境因子-鬼臼毒素含量”回归模型与南方红豆杉高产种质分级评价体系；挖掘木本花卉关键抗逆基因≥10 个、阐明抗性机理 1-2 个，筛选木本花卉优异抗性种质 50 份、罗汉果甜苷 V 含量≥0.55% 优株≥10 个，开发南方红豆杉高产种质分子标记 5-8 个；完成 200 株南方红豆杉个体样品采集及紫杉醇类代谢物定量分析，对 10 个罗汉果优株进行无性繁殖并在 3 个种植区开展性状测试，迁地保育八角莲植株 50 株、繁育八角莲植株 1000 株；申报木本花卉新品种 5-7 个、发明专利累计≥7 项，制定相关标准 / 技术规程≥3 项，发表科研论文≥5 篇；建设木本花卉 500 亩、罗汉果 10 亩的示范基地各 1 个，编制八角莲专项研究报告 1 份；推动罗汉果属列入植物新品种保护目录，直接带动就业≥253 人，保障项目按期完成率≥90%、植物存活率≥90%，实现林区职工、林农、科研管理部门等相关服务对象满意度≥95%。	一级指标	二级指标	植物个体采集与评价成本	≤	0.02	万元 / 株					
									资源调查成本	≤	8	万元 / 批					
									代谢物检测成本	≤	0.12	万元 / 份					
									基因组测序材料成本	≤	0.4	万元 / 个					
									示范地布点成本	≤	4	万元 / 个					
									社会成本指标								
									生态环境成本指标								
									数量指标	发表论文	≥	1~5	篇				
										申请发明专利	≥	1~6	项				
										构建种质库 / 数据库	≥	1	个				
										筛选优异种质 / 优株	≥	10~50	份 / 个				
										申报新品种	≥	5~7	个				
										制定标准 / 技术规程	≥	1~2	项 / 个				
										建设示范基地	≥	10~500	亩 / 个				
										迁地 / 繁育植株	≥	50~1000	株				
										培养研究生	≥	1	名				
										选育优良无性系	≥	4	个				
		示范地布点	≥	3	个												
		完成基因组测序材料	≥	10	份												
		植物个体样品采集 / 评价	≥	200	株 / 份												
		开发高产种质分子标记	≥	5~8	个												
		编制研究 / 工作报告	≥	1	份												
					产出指标												

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

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
							质量指标	植物存活率 / 样品检测数据合格率	≥	90	百分比				
								项目按质完成率 / 验收合格率	≥	90	百分比				
								罗汉果甜苷 V 含量	≥	0.8	百分比				
								重大病害发生率	≤	10	百分比				
								林业有害生物无公害防治率	≥	90	百分比				
								高产种质评价体系构建	≥	1	次				
								时效指标	项目按期完成率	≥	90	百分比			
									直接带动就业人数	≥	3-150	人			
								经济效益指标	引种培育成本降低 / 经济附加值提升效果	≥	90	百分比			
									生态旅游增长率	≥	20	百分比			
									辐射种植带动农户增收	≥	8000	万元			
									辐射种植年产值	≥	1	亿元			
							5年规划辐射种植面积		≥	10000	亩				
							保护区 / 产业技术与管理能力提升程度		≥	90	百分比				
							社会效益指标	珍稀药用植物资源利用技术水平提升	≥	90	百分比				
								林药产业科技支撑能力提升	≥	90	百分比				
								生态效益指标							
							可持续影响指标	生态作用发挥 / 生物多样性保护程度	≥	90	百分比				
								林业产业健康稳定发展影响程度	≥	90	百分比				
								高产种质评价体系持续应用效果	≥	90	百分比				
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比				
								发表论文成本	≤	3	万元 / 篇				
								专利申报成本	≤	3	万元 / 项				
								样品检测 / 分析成本	≤	0.5	万元 / 样品				
								样品收集 / 取样成本	≤	1.3	万元 / 处				

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

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			
		生态发展支撑	140.00	140.00		揭示油茶皂素抗肿瘤活性的新机制及作为 Nrf2 信号通路特异性抑制剂克服肝癌化疗药物耐药性的理论依据，在八面山银杉自然保护区 2 处原生地及 2 处引种地开展观测研究与取样分析，明晰原生地与引种地银杉根际微生物多样性差异、筛选核心微生物类群、阐释生境变迁对微生物生态功能的影响特征，构建“植物-土壤-微生物”互作网络，获得云山青冈与细叶青冈响应干旱胁迫的高质量转录组数据库，开发适用于青冈属与抗旱表型相关联的分子标记，构建华中樱组再生和遗传转化体系、基于农杆菌介导的樱花遗传转化技术体系；收集茶皂素相关材料样品 20 处、检测指标 30 个样品、构建肿瘤动物模型 30 只、分离纯化油茶皂素单体 4 个，开展银杉土壤取样 20 处、数据分析 20 个样品、微生物检测 20 个样品，采集青冈属样本 200 株、开展野外调查与采样 10 次、实验 200 次、咨询专家 10 次；申报发明专利 3 项，制定相关技术规程 / 报告 3 份，发表科研论文 ≥ 9 篇（含国外 SCI 收录期刊论文 2 篇），制作银杉宣传视频 1 部，提供银杉引种保育技术方案 1 套，建设樱花与月季花育种及新品种试验示范基地 5 亩；开发月季花 Indel1 标记 20 个、选育候选樱花良种和月季花良种各 ≥ 2 种；联合培养硕士研究生 2 名；提升油茶产业整体生态效益、区域植物抗旱研究支撑度、樱花与月季花产业附加值及人民群众赏花体验度，覆盖全省珍稀濒危植物 ≥ 30 种，减少	成本指标	经济成本指标	分子标记开发成本	≤	5	万元 / 套						
								组培 / 遗传转化体系构建成本	≤	5	万元 / 套							
								试验示范基地建设成本	≤	1	万元 / 亩							
								研究生培养成本	≤	5	万元 / 人							
								转录组测序成本	≤	5	万元 / 套							
								视频制作成本	≤	4	万元 / 部							
								油茶皂素分离纯化成本	≤	2	万元 / 个							
								肿瘤动物模型成本	≤	0.5	万元 / 只							
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
								产出指标										
								发表学术论文	≥	1	篇							
								专利申报	≥	1	项							
								样品检测 / 分析	≥	20	样品							
								野外取样 / 样品收集	≥	20	处							
								研究生培养	≥	1	名							
								技术体系 / 数据库构建	≥	1	套 / 项							
								研究 / 技术报告编制	≥	1	份 / 部							
								试验示范基地建设	≥	5	亩							
								分子标记开发	≥	20	个							
								学术会议交流	≥	1	次							

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

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	
						对野生樱花资源过度攫取以保护其遗传多样性，保障项目按期完成率≥90%、各项任务按质完成率≥90%、研究成果利用率≥90%，实现受众群体、服务对象满意度≥95%。	一级指标	二级指标	油茶皂素单体分离	≤	4	个				
										肿瘤动物模型构建	≤	30	只			
										具有 Nr12 活性的茶皂素单体	≥	1	个			
									质量指标	各项任务按质完成率	≥	90	百分比			
										研究成果利用率	≥	90	百分比			
										研究成果原创性	≥	90	百分比			
									时效指标	项目按期完成率	≥	90	百分比			
								效益指标	经济效益指标	提升樱花 / 月季花产业附加值，推进三产融合	≥	90	百分比			
									社会效益指标							
									生态效益指标	油茶产业整体生态效益提升	≥	70	百分比			
							覆盖全省珍稀濒危植物数量			≥	30	种				
							对区域植物抗旱研究的支撑度			≥	90	百分比				
							保护野生樱花遗传多样性效果			定性	好					
								助力林草植物新质生产力，提升赏花体验度	≥	90	百分比					
							可持续影响指标									
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	百分比				

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

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）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	是否核心指标		
251031	湖南省植物园	2,035.78												
				成本指标	经济成本指标	迁地保护植物成本	≤	0.5	万元/种				否	
						举办四季花展活动（含工作人员工资）成本	≤	117.5	万元/次					否
						承担科研项目（含科研人员工资）成本	≤	210	万元/项					否
						完成项目成果成本	≤	30.2	万元/项					否
						开展专项野外调查成本	≤	5	万元/次					否
						为公众年提供科普活动成本	≤	10	万元/次					否
						园林基础设施维护成本	≤	20	万元/次					否
						专用材料费成本	≤	4	万元/批					否
						小型设备购置成本	≤	2.5	万元/台					否
						花展期间运维成本	≤	20	万元/次					否
						养护成本	≤	0.265	万元/亩					否
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				数量指标	为公众提供科普活动次数	≥	12	次					否	
					年开展专项野外调查	≥	8	次					否	
					年迁地保护植物数量	≥	400	种					否	
					举办四季花展活动次数	≥	4	次					否	
					年承担科研项目	≥	3	项					否	
					完成项目成果	≥	4	项					否	
					专用材料	≥	5	批					否	
				园林基础设施维护	≥	4	次					否		

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）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	是否核心指标
	运行维护经费	2,035.78	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。草坪景观效果良好，无“三不管”绿地和黄土裸露；绿篱色块图形美观，层次分明；花坛花带开花繁茂，整齐一致，色彩协调鲜艳。乔灌木植物生长良好，符合物候状况，叶的颜色、形状、大小正常，树体正直（属于树种特性的除外）。病虫害防治效果明显，病虫害率控制在5%以下。按季度开展园林基础设施维护，全年完成4次以上。全园完成核心区域园林养护1000亩以上。全园开展花展期间运维4次以上。	产出指标		园林养护完成面积	≥	1000	亩			否
花展期间运维	≥		4			次			否			
小型设备购置	≥					4	台			否		
质量指标	较大及以上安全事故发生率	≤			0	百分比			否			
	建设项目合格率	≥			95	百分比			否			
	年度科研项目任务书签署完成率	≥			80	百分比			否			
	病虫害发生率	≤			5	百分比			否			
	森林覆盖率	≥			90	百分比			否			
	乔灌木植物正常生长率	≥			90	百分比			否			
	绿篱、花坛、花带景观优良率	≥			90	百分比			否			
时效指标	项目按时完成率	≥	90		百分比			否				
效益指标	经济效益指标	解决就业人员	≥			30	人次		否			
	社会效益指标	全年接待入园游客数量	≥			120	万人次		否			
		科普活动参加的公众人次	≥		1000	人次		否				
	生态效益指标	年每公顷林分固碳	≥		2.1	吨		否				
		负氧离子浓度	≥		800	个		否				
		大气PM2.5含量	≤		35	ug/m3		否				
		森林植被保护率	≥		90	百分比		否				
		年每公顷林分涵养水源量	≥		4500	立方米		否				
		年每公顷林分保育土壤面积	≥		47.6	吨		否				
		年每公顷释氧	≥		5.1	吨		否				

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）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	是否核心指标	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众参与公益科普活动满意度	≥	90	百分比				否
						年游客投诉处理满意率	≥	85	百分比				否

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省植物园

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
湖南省植物园	6,348.28	2,551.25			3,797.03	3,723.50	2,624.78	1: 年初制定2026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。	效益指标	社会效益指标	全年接待入园游客	≥	120	万人次	全年接待入园游客	年接待游客量≥120万得满分, 少于120万根据实际人数得相应占比分值		
									生态效益指标	专类园提质改造	定性	推进园内专类园植物和公共区域植物进行修剪、施肥、病虫害防治等工作, 景观质量不断提升	推进园内专类园植物和公共区域植物进行修剪、施肥、病虫害防治等工作, 景观质量不断提升	完成满分, 不完成不得分				
									生态效益指标	开展生态环境的监测工作。	定性	完成生态环境的监测工作。	完成生态环境的监测工作。	完成满分, 不完成不得分				
									可持續影响指标									
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	定性	做好游客服务问卷调查, 及时调整优化服务工作。	做好游客服务问卷调查, 及时调整优化服务工作。	完成满分, 不完成不得分			

注：不含上年结转结余。