2024 年省级部门预算公开表

单位代码： 100008

单位名称： 中南林业科技大学

联系电话： 0731-85623186

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
2. 预算02表	收入总表.....	2
3. 预算03表	支出总表.....	3
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7
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
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
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
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
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).....	12
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
14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
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
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
18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23

收支总表

填报部门：中南林业科技大学

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	34,724.05	一、一般公共服务支出		一、基本支出	68,117.20	一、机关工资福利支出	
经费拨款	31,985.05	二、公共安全支出		工资福利支出	52,966.00	二、机关商品和服务支出	170.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,739.00	三、教育支出	137,995.10	商品和服务支出	9,553.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	10.00	四、科学技术支出	456.94	对个人和家庭的补助	5,598.00	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	70,504.84	五、对事业单位经常性补助	90,713.97
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	28,364.77	六、对事业单位资本性补助	37,148.08
国有资源（资产）有偿使用收入	2,729.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	4,991.99	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		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	10,589.99
罚没收入		十、农林水支出	170.00	资本性支出	37,148.08	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	49,080.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	10,181.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	10,181.00	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					
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	17,500.00	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、上级单位补助收入		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	16,000.00	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	127,485.05	本年支出合计	138,622.04	本年支出合计	138,622.04	本年支出合计	138,622.04
上年结转结余	11,136.99	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	138,622.04	支出总计	138,622.04	支出总计	138,622.04	支出总计	138,622.04

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：中南林业科技大学

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	138,622.04	127,485.05	34,724.05		49,080.00	10,181.00			17,500.00				16,000.00	11,136.99	11,136.99					
100	湖南省教育厅	138,622.04	127,485.05	34,724.05		49,080.00	10,181.00			17,500.00				16,000.00	11,136.99	11,136.99					
100008	中南林业科技大 学	138,622.04	127,485.05	34,724.05		49,080.00	10,181.00			17,500.00				16,000.00	11,136.99	11,136.99					

支出总表

填报部门：中南林业科技大学

金额单位：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	138,622.04	68,117.20	70,504.84			
100	湖南省教育厅	138,622.04	68,117.20	70,504.84			
100008	中南林业科技大学	138,622.04	68,117.20	70,504.84			
205	教育支出	137,995.10	68,117.20	69,877.90			
20502	普通教育	137,995.10	68,117.20	69,877.90			
2050205	高等教育	137,995.10	68,117.20	69,877.90			
206	科学技术支出	456.94		456.94			
20602	基础研究	246.29		246.29			
2060203	自然科学基金	246.29		246.29			
20605	科技条件与服务	0.34		0.34			
2060599	其他科技条件与服务支出	0.34		0.34			
20609	科技重大项目	210.31		210.31			
2060901	科技重大专项	210.00		210.00			
2060902	重点研发计划	0.31		0.31			
213	农林水支出	170.00		170.00			
21302	林业和草原	170.00		170.00			
2130221	产业化管理	170.00		170.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：中南林业科技大学

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	138,622.04	68,117.20	52,966.00	9,553.20	5,598.00	70,504.84	28,364.77	4,991.99		37,148.08				
			100	湖南省教育厅	138,622.04	68,117.20	52,966.00	9,553.20	5,598.00	70,504.84	28,364.77	4,991.99		37,148.08				
			100008	中南林业科技大学	138,622.04	68,117.20	52,966.00	9,553.20	5,598.00	70,504.84	28,364.77	4,991.99		37,148.08				
205	02	05	100008	高等教育	137,995.10	68,117.20	52,966.00	9,553.20	5,598.00	69,877.90	27,737.83	4,991.99		37,148.08				
206	02	03	100008	自然科学基金	246.29					246.29	246.29							
206	05	99	100008	其他科技条件与服务支出	0.34					0.34	0.34							
206	09	01	100008	科技重大专项	210.00					210.00	210.00							
206	09	02	100008	重点研发计划	0.31					0.31	0.31							
213	02	21	100008	产业化管理	170.00					170.00	170.00							

财政拨款收支总表

填报部门：中南林业科技大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44,905.05	一、本年支出	56,042.04
(一) 一般公共预算拨款	44,905.05	(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	55,415.10
二、上年结转	11,136.99	(四) 科学技术支出	456.94
(一) 一般公共预算拨款	11,136.99	(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	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	170.00
		(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	0.00
收入总计	56,042.04	支出总计	56,042.04

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：中南林业科技大学

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	56,042.04	35,909.74	32,661.74	2,648.00	600.00	20,132.30
100	湖南省教育厅	56,042.04	35,909.74	32,661.74	2,648.00	600.00	20,132.30
100008	中南林业科技大学	56,042.04	35,909.74	32,661.74	2,648.00	600.00	20,132.30
2050205	高等教育	55,415.10	35,909.74	32,661.74	2,648.00	600.00	19,505.36
2060203	自然科学基金	246.29					246.29
2060599	其他科技条件与服务支出	0.34					0.34
2060901	科技重大专项	210.00					210.00
2060902	重点研发计划	0.31					0.31
2130221	产业化管理	170.00					170.00

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)

填报部门：中南林业科技大学

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	32,661.74					32,661.74	32,661.74		
			100	湖南省教育厅	32,661.74					32,661.74	32,661.74		
			100008	中南林业科技大学	32,661.74					32,661.74	32,661.74		
205	02	05	100008	高等教育	32,661.74					32,661.74	32,661.74		

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：中南林业科技大学

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
				合计	32,661.74	23,851.74	6,150.00	870.00	16,831.74	4,410.00	2,800.00		1,370.00		240.00	3,200.00	1,200.00			1,200.00
			100	湖南省教育厅	32,661.74	23,851.74	6,150.00	870.00	16,831.74	4,410.00	2,800.00		1,370.00		240.00	3,200.00	1,200.00			1,200.00
			100008	中南林业科技大学	32,661.74	23,851.74	6,150.00	870.00	16,831.74	4,410.00	2,800.00		1,370.00		240.00	3,200.00	1,200.00			1,200.00
205	02	05	100008	高等教育	32,661.74	23,851.74	6,150.00	870.00	16,831.74	4,410.00	2,800.00		1,370.00		240.00	3,200.00	1,200.00			1,200.00

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：中南林业科技大学

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	2,648.00	600.00			1,548.00	500.00
			100	湖南省教育厅	2,648.00	600.00			1,548.00	500.00
			100008	中南林业科技大学	2,648.00	600.00			1,548.00	500.00
205	02	05	100008	高等教育	2,648.00	600.00			1,548.00	500.00

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报部门: 中南林业科技大学

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	600.00									600.00	600.00		
			100	湖南省教育厅	600.00									600.00	600.00		
			100008	中南林业科技大学	600.00									600.00	600.00		
205	02	05	100008	高等教育	600.00									600.00	600.00		

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：中南林业科技大学

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																							
			100	湖南省教育厅	600.00				300.00											300.00					
			100008	中南林业科技大学	600.00				300.00											300.00					
205	02	05	100008	高等教育	600.00				300.00											300.00					

政府性基金预算支出表

填报部门：中南林业科技大学

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						

备注：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：中南林业科技大学

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														

备注：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：中南林业科技大学

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														

备注：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：中南林业科技大学

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						

备注：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：中南林业科技大学

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	49,080.00	29,772.46	20,304.26	2,950.00	6,518.20	19,307.54
100	湖南省教育厅	49,080.00	29,772.46	20,304.26	2,950.00	6,518.20	19,307.54
100008	中南林业科技大学	49,080.00	29,772.46	20,304.26	2,950.00	6,518.20	19,307.54
2050205	高等教育	49,080.00	29,772.46	20,304.26	2,950.00	6,518.20	19,307.54

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

填报部门：中南林业科技大学

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										

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。
 本表为省级专项资金，由主管部门统一汇总公开，故为空白。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：中南林业科技大学

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	生态环境	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	
100008	高校“双一流”建设专项	本科高校双一流建设	5,700	5,700		1. 强化拔尖创新人才培养。不断深入教育教学改革，提高本科教育教学水平；增强研究生实践能力，提高研究生教学水平，激发研究生学术科研潜力；2. 增强师资队伍建设，吸引一批有发展潜力的青年拔尖创新人才来校工作；完善人才培育体系；继续推进“创新平台”教学科研团队建设，发挥学科优势；3. 以学科建设为引领，做好世界一流培育学科和“十四五”重点学科建设工作，强化学科交叉融合，培育和建设新兴学科、交叉学科，推进ESI学科建设，打造新的ESI潜力学科。4. 提升自主创新和现实需求为导向，以科研创新和现实需求为导向，强化“创新与需求导向”的科研能力建设，加强基础理论研究，服务国家战略需求。5. 进一步加大文化传承创新力度，开展新时代特色社会主义宣传活动，学习“二十大”报告精神，建设精神文明高校。	1. 强化拔尖创新人才培养。不断深入教育教学改革，提高本科教育教学水平；增强研究生实践能力，提高研究生教学水平，激发研究生学术科研潜力；2. 增强师资队伍建设，吸引一批有发展潜力的青年拔尖创新人才来校工作；完善人才培育体系；继续推进“创新平台”教学科研团队建设，发挥学科优势；3. 以学科建设为引领，做好世界一流培育学科和“十四五”重点学科建设工作，强化学科交叉融合，培育和建设新兴学科、交叉学科，推进ESI学科建设，打造新的ESI潜力学科。4. 提升自主创新和现实需求为导向，以科研创新和现实需求为导向，强化“创新与需求导向”的科研能力建设，加强基础理论研究，服务国家战略需求。5. 进一步加大文化传承创新力度，开展新时代特色社会主义宣传活动，学习“二十大”报告精神，建设精神文明高校。	预决算偏离度小于10%	\	\	引进高层次博士人才数量大于40人；完成6个学位授权点的专项评估工作；培育和建设1-2个新兴学科、交叉学科；打造新的ESI潜力学科1个；建设投入世界一流培养学科1个；教育厅科研课题立项数量大于100个；开展学术交流活动现场大于100场；学生参加学科竞赛场次大于50场；支撑一流课程数量大于10个；支撑一流专业建设个数大于15个。	发挥学校特色学科专业教育优质资源共享范围较广	及时下达项目预算；项目按期完成率90%。	推动产学研深入发展，助力地方经济发展不断推进	培养学生创新精神、实践能力有所提升	学科建设可持续基础更加牢固；教师教学科研能力有所提升；本科教学质量水平提升	教师和学生满意度大于90%
100008	高校“双一流”建设专项	立德树人思政工程和教师队伍建设及事权项目	64.11	64.11		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入实施“时代新人铸魂工程”，通过思政平台、队伍、课程、课题、活动建设，不断推动思想政治工作高质量发展；通过学科竞赛提升学生的学习能力、实践能力、创新能力和团队协作精神；通过建设高校社科期刊建设创新中心，为全省高校提供丰富的数字学术资源，全面提升教师教学科研能力。	1. 建设学校心理健康教育创新中心，助力学生掌握心理基本理论，开展心理健康教育，促进学生心理健康发展；2. 支持学校承办研究生暑期学校1项、学科专业竞赛1项、创新论坛1项，提高研究生学习能力、实践能力、创新能力和团队协作精神；3. 加强建设学生社科期刊，提高办刊水平，为师生及社会提供丰富的数字学术资源，提高教师教学科研能力。	\	\	\	建设心理健康教育创新中心1个；社科期刊建设创新中心1个；暑期学校1项；学科专业竞赛1项；创新论坛1项。	发挥学校特色学科专业教育优质资源共享范围较广	及时下达项目预算；及时开展研究生活活动。	\	提升研究生创新能力和实践能力明显；为科研人员提供丰富的学术资源范围较广。	学生心理健康持续良好发展；教师教学科研能力有所提升	教师和学生满意度大于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。

其他项目支出绩效目标表

填报部门：中南林业科技大学

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
100008	中南林业科技大学	53,603.74	53,603.74														
100008	中南林业科技大学	53,603.74	53,603.74														
100008	后勤保障-日常保障维修专项	400.00	400.00		保障后勤服务工作中日常运行的顺利开展。完成水电保障、绿化、环境卫生、餐饮服务、医疗卫生、校园电瓶车运行、校园基础设施维护维修、报刊征订及信件收发等管理工作。	保障后勤服务工作中日常运行的顺利开展。完成水电保障、绿化、环境卫生、餐饮服务、医疗卫生、校园电瓶车运行、校园基础设施维护维修、报刊征订及信件收发等管理工作。	维修成本节约率>20%	/	/	各类服务投诉率<10% 日常维修完成率>95%	食堂食品安全率100% 各项日常维修质量良好率>95%	各项服务完成及时率>95% 处理日常小型故障不超过24小时	水电费节约率>20%	有效提高食堂的科学化管理水平，改善就餐环境，增强职工的幸福。	节能减排达标率>95% 校园环境保持干净整洁。	降低维修成本，确保电梯、电瓶车状况良好，安全运行。	师生对后勤维修服务满意率>95% 师生对后勤保洁服务满意率>95% 师生对后勤食品安全满意率>95%
100008	后勤保障-体检专项	330.00	330.00		保障全校教职工预防性健康体检工作。	保障全校教职工预防性健康体检工作。	/	/	/	预计体检人数2300名 教职工	体检规定项目完成率大于90%	完成及时率=100%	减少职工疾病发生率	/	/	提前了解身体状况	教职工满意度达95%以上
100008	后勤服务-劳务派遣	470.00	470.00		合理优化岗位和配备工作人员，提高工作效率，保障工作高质完成。	合理优化岗位和配备工作人员，提高工作效率，保障工作高质完成。	用工成本节约率>20%	/	/	安排劳务派遣人员数量大于60人 合理优化岗位数量大于等于10个	/	完成及时率=100%	/	提供社会就业岗位60个	/	工作顺利开展，服务质量提升明显	劳务派遣人员满意度>95%
100008	基础能力建设-偿还贷款本息专项	16,270.00	16,270.00		保障及时偿还贷款本金及利息。	保障及时偿还贷款本金及利息。	/	/	/	/	/	还本付息及时支付率100%	/	及时还本付息，确保学校征信正常。	/	/	贷款银行满意度100%
100008	基础能力建设-电力增容及学生公寓空调安装专项	900.00	900.00		进行电力增容改造，学生公寓安装空调，改善学生学习和生活条件。	进行电力增容改造，学生公寓安装空调，改善学生学习和生活条件。	/	/	/	服务学生人数大于3万	有效保障空调正常使用	按合同及时支付	/	明显改善学生生活条件	/	/	教师学生满意度达95%以上
100008	基础能力建设-芦头生态站建设专项	623.04	623.04		保障生态站科研平台建设，提升科研能力	保障生态站科研平台建设，提升科研能力	/	/	/	建设国家级生态站1个；服务科研人员大于1000人次	国家级科研平台	当年完成	/	/	/	提升学校科研创新能力	教师学生满意度达95%以上

100008	基础能力建设-十四五基建专项	4,100.00	4,100.00		保障学生公寓建设	保障学生公寓建设	预算控制率（严格按照预算控制）	/	/	增加公寓栋数大于3栋；增加床位大于2000人	标准公寓建设	当年完成	/	招生人数增加	/	学校办学能力提升	教师学生满意度达95%以上
100008	基础能力建设-特色林木品种创制中心及基地建设	1,000.00	1,000.00		保障科研中心和基地建设，提高学校科研创新能力	保障科研中心和基地建设，提高学校科研创新能力	预算控制率（严格按照预算控制）	/	/	建设创制中心1个	创建国家级科研平台	当年完成	/	学校科研及科普能力增强	/	提升学校科研创新能力	教师学生满意度达95%以上
100008	基础能力建设-校园基建及维修专项	3,150.00	3,150.00		保障校园内基建维修项目的顺利开展，全面提升校园环境，有效改善教学条件。	保障校园内基建维修项目的顺利开展，全面提升校园环境，有效改善教学条件。	预算控制率（严格按照预算控制）	/	/	增加学生宿舍床位个数大于等于1500个，增加教室课桌椅数量大于500套；更换电梯数量大于4台；实验室维修及改造数量	学校各类基础设施日常完好率>90% 各项工程质量良好率>95%	项目完成进度及时率>95%	/	学校服务社会能力明显提升	/	明显改善师生学习及办公环境。	师生满意度>95% 合作单位满意度>95%
100008	基础能力建设-学生公寓二期-土地回购	500.00	500.00		回购土地建设学生公寓	回购土地建设学生公寓	/	/	/	建设公寓1栋		当年完成	/	/	增加办学面积	师生满意度>95%	
100008	教学业务-联合办学费	4,600.00	4,600.00		保障联合办学工作的顺利开展。	保障联合办学工作的顺利开展。	/	/	/	招收国际合作办学学生数量大于180人；培育成考及自考学生数量大于5000人	有效保障学生完成学业	及时支付率=100%	/	有效增加学生获取知识及提高学生就业能力	/	学生培养质量明显提升	合作单位满意度>95%
100008	教学业务-因公出国（境）费用	30.00	30.00		保障学校因公出国（境）用于进行交流访问、合作交流项目商榷、签订备忘录等工作；促进学校参与国际合作交流，提高学校合作办学成果。	保障学校因公出国（境）用于进行交流访问、合作交流项目商榷、签订备忘录等工作；促进学校参与国际合作交流，提高学校合作办学成果。	预算控制率100%	/	/	出国（境）访学（研修）团数2个	/	当年完成	/	学校合作办学能力有所提升，教师科研创新能力有所提升	/	有效提高国际合作办学及交流知名度	出访人员满意度达95%以上
100008	教学业务-中南林业科技大学芦头实验林场运行补助	955.20	955.20		保障芦头实验林场日常工作运转，及时发放员工工资和缴纳社保、住房公积金，完善学生实验实习基地基本条件建设。	保障芦头实验林场日常工作运转，及时发放员工工资和缴纳社保、住房公积金，完善学生实验实习基地基本条件建设。	/	/	/	火灾发生率0；接待学生实习人次大于1000人次；造林面积0.3万亩，森林抚育面积0.6万亩	造林完成合格率≥85%，森林抚育合格率≥90%时效指标；造林当期任务完成率≥80%，森林抚育当期任务完成率≥80%；	项目完成时间-全年	/	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显	/	各类人群享受社保政策覆盖面达95%以上	林场员工满意度达95%以上

100008	科学研究-科研项目专项	14,500.00	14,500.00		构建以创新人才培养为根本,以基础研究、应用研究及产业化为重点的科技创新体系;规划科技创新战略布局,提高国防科技创新能力,加强政策咨询和智力支撑服务;构筑科技创新平台,实现项目、人才、基地一体化目标。	构建以创新人才培养为根本,以基础研究、应用研究及产业化为重点的科技创新体系;规划科技创新战略布局,提高国防科技创新能力,加强政策咨询和智力支撑服务;构筑科技创新平台,实现项目、人才、基地一体化目标。	/	/	/	科研项目立项数量大于400项;主持国家级科研项目数大于等于30项;企事业单位委托的课题数(横向)大于等于180项;企事业单位委托的横向项目到账经费大于3500万元,支持学生科研项目大于100个	学生在核心及以上期刊发表论文数10篇,研究生以第一作者在SCTI、SSCI、EI、MEDLINE、A&HCI、CSCD、CSSCI收录期刊及在国内一级及以上期刊发表论文数280篇,师均科研经费6万元,在SCI、SSCI、EI、MEDLINE、A&HCI、CSCD、CSSCI收录期刊和一级期刊及以上期刊发表论文数500篇	项目按时结题率大于80%	科技成果转化收入大于100万元	有效提高学校科研及教学人员科研服务能力	建设产学研平台4个,省级重点实验室10个	科研团队满意度≥80% 合作单位满意度≥80%
100008	学科建设-双一流-学科建设经费	1,477.00	1,477.00		实施学科分层提升机制,着力做强工学、做实理学、做特人文,形成一个结构合理、优势突出、特色鲜明的学科发展体系;建立学科建设管理责任体系,推行学科建设项目化管理的运行机制,依据绩效科学配置学科资源。	实施学科分层提升机制,着力做强工学、做实理学、做特人文,形成一个结构合理、优势突出、特色鲜明的学科发展体系;建立学科建设管理责任体系,推行学科建设项目化管理的运行机制,依据绩效科学配置学科资源。	预算控制率100%	/	/	一级学科博士学位或博士专业学位类别数6个;一级学科硕士学位或硕士专业学位类别数18个	省优势、特色专业15个;全球ESI学科排名前1%1个以上			在重要学术/行业组织担任重要职务的人数120人		
100008	学生事务-学生奖励	100.00	100.00		奖励品学兼优学生,有序推进学生校园文化活动,通过各项评比,奖励先进,建设良好学风,提升学生综合素质。	奖励品学兼优学生,有序推进学生校园文化活动,通过各项评比,奖励先进,建设良好学风,提升学生综合素质。	奖励生均成本小于2000元	/	/	奖励学生人数大于3000人		奖助学金发放及时发放率100%	有效保障奖励品学兼优学生校内正常生活	因贫失学率为0,受助学生参加勤工助学比例完成率大于90%	受助学生参加勤工助学比例完成	获资助学生满意度达大于95%

100008	学生事务-留学生奖学金	22.50	22.50		奖励品学兼优留学生,有序推进学生校园文化活动,通过各项评比,奖励先进,建设良好学风,提升学生综合素质。	奖励品学兼优留学生,有序推进学生校园文化活动,通过各项评比,奖励先进,建设良好学风,提升学生综合素质。	奖励生均成本小于留学生学费收入的50%	/	/	奖励学生人数大于50人	奖助学金发放及时发放率100%	有效保障奖励品学兼优留学生校内正常生活	留学生培养质量明显提升	/	提升学生国际办学声誉	获资助学生满意度达大于95%
100008	学生事务-学生资助专项	1,865.00	1,865.00		奖励品学兼优学生,资助家庭经济困难学生,有序推进学生校园文化活动,通过各项评比,奖励先进,建设良好学风,提升学生综合素质。	奖励品学兼优学生,资助家庭经济困难学生,有序推进学生校园文化活动,通过各项评比,奖励先进,建设良好学风,提升学生综合素质。	奖励生均成本小于2000元	/	/	奖励学生人数大于3000人,资助困难学生人数大于1000人,	全覆盖家庭经济困难学生覆盖率100%	奖助学金发放及时发放率100%	有效保障贫困学生校内正常生活	因贫失学率为0,受助学生参加勤工助学比例完成率大于90%	受助学生参加勤工助学比例完成	获资助学生满意度达大于95%
100008	中央支持地方高校改革发展-创新人才培养	500.00	500.00		构建人才培养质量保障机制,优化人才培养机制,培育高层次人才,大力推进人才强校工程,增强教学科研能力。	构建人才培养质量保障机制,优化人才培养机制,培育高层次人才,大力推进人才强校工程,增强教学科研能力。	/	/	/	引进博士人数大于20人;培育高层次人才数量大于等于5人;	/	项目完成时间-全年	/	有效提升我校整体科研水平,带动教研发展	/	高层次人才相关学院及专业满意度95%以上
100008	中央支持地方高校改革发展-实验室建设及仪器设备购置专项	1,511.00	1,511.00		建设学科实验室,更新实验室设备,保障教学正常使用;增加学校多媒体教室,保障教学正常需求,提高教学水平。	建设学科实验室,更新实验室设备,保障教学正常使用;增加学校多媒体教室,保障教学正常需求,提高教学水平。	预算控制率(严格按照预算控制购置)	/	/	维护多媒体教室数量大于100间;建设本科专业实验室大于8个;支持学科数量大于5个。	有效保障教学运行;有效保障学生实验课程;政府采购执行率100%;建设合格率100%	设备及时到位率大于90%,项目完成性-及时完成	/	有效推进大型仪器设备共享	有效促进学校双一流建设	教师学生满意度达95%以上
100008	中央支持地方高校改革发展-图书及数字资源购置专项	300.00	300.00		严格遵照采购流程按时按质按量完成图书资料及数字资源库的采购任务,合理使用图书采购经费,及时补充适应新阅读需求图书,保障教师科研教学文献查询需要。	严格遵照采购流程按时按质按量完成图书资料及数字资源库的采购任务,合理使用图书采购经费,及时补充适应新阅读需求图书,保障教师科研教学文献查询需要。	成本可控小于等于300万元	/	/	服务师生数量大于等于3万人次	全校文献资源自我保障率大于80%	项目完成时间-全年	/	有效推进教学科研发展	有效丰富学生及教师文化生活	学生及教师等读者对学校提供文献和数字资源共享服务综合满意度大于等于90%以上

注:不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省教育厅

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				经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	产出指标			效益指标				满意度指标 社会公众或服务对象满意度	
		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						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		
合计：	127,485.05	44,905.05	0.00	49,080.00	33,500.00	68,117.20	59,367.85														
中南林业科技大学	127,485.05	44,905.05		49,080.00	33,500.00	68,117.20	59,367.85	“三公经费”节约率≤100%；项目招标资金节约率≥12%	一、全面推进党的建设，加强党对学校工作的全面领导；二、落实立德树人根本任务，稳步提升人才培养质量；三、大力推进学科建设，稳步提升科研水平；四、坚持人才强校，扎实推进师资队伍建设和提升科技创新能力和社会服务能力；六、深化内部治理，优化发展环境，着力保障和改善民生；七、坚持对外树形象，提升学校美誉。	“放心课程”认定数量≥500个；安全宣传教育及培训≥50次；发展党员人数≥1000人；访企拓岗促就业数量≥150家；改造学生宿舍数量≥1000间；高质量党委理论学习中心组学习次数≥12次；国家级一流本科专业建设点个数≥11个；获批国家林业和草原局重点学科数量4个；接入国家高等教育智慧教育平台课程数量≥30个；开展校内巡察工作单位数量≥2个；派出专业技术人才团队服务乡村振兴数量≥5个；培育党建特色研究项目创建单位数量≥20个；入选湖南省“十四五”重点学科数量5个；入选全国高校党建工作样板支部个数≥2个；省第十三届高等教育教学成果奖奖项数量≥10项；省级社科研究基地数量≥2个；新增ESI全球排名前1%学科的数量≥1个；新增多媒体教室数量≥25间；新增国家级农业硕士科技小院数量≥8个；新增省工程研究中心数量1个；新增省一流本科专业建设点数量≥2个；新增院士后备人才1个；新增学生床位数量≥2200间；研究生课程思政示范课程≥15个；引进博士数量≥70人；主要领导学院调研及专题座谈会场次≥10场次；专项政治监督检查次数≥5场	安全责任书0；本科毕业生毕业去向落实率≥85%；本科毕业生升学率≥25%；发表SCI论文数量≥500篇；湖南省科学技术奖项数量≥5项；获省级及以上大学生学科竞赛奖项数量≥350项；或国家级奖项大学生学科竞赛奖项数量≥100项；省社会科学优秀成果奖4项；师生党员教育覆盖率≥95%；研究生毕业去向落实率≥90%	国家奖助学金及时发放率100%；上级批办或交办事项的完成率100%；项目实施进度≥90%	科技成果转化数量≥10项；科研成果转化合同金额≥500万元；科研收入总量≥1.3亿元；校企合作，建设校企合作创新创业教育基地≥10个	获批“长沙市无烟校园示范单位”；获评安全生产和消防工作先进单位；精准扶贫、乡村振兴是否带动产业发展效果明显；贫困生资助比例100%	生态森林抚育面积≥1.2万亩；水电能源节约是；宣传“生态优先、绿色发展”理念，服务生态文明建设效果明显	教学科研、学生住宿基础设施条件改善效果明显；清廉校园建设，营造风清气正的发展环境效果明显；师德师风建设营造浓厚的为人师表、尚德向上的师德师风氛围效果明显；学校综合排名和社会美誉度有提升；预算管理一体化建设效果明显	教职工满意度调查分数90；学生满意度调查分数90				

注：不含上年结转结余。